

吉县发展和改革局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展改革建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

5、组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

6、参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。统筹协调全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。

7、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。综合协调应急物资保障工作，提出安排重要应急物资储备和动用县级物资储备的建议。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

9、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

10、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂能源局、粮食局牌子），属正科级建制，机关行政编制为9名，其中，局长1名，副局长2名。

包括7个职能股室，分别为：办公室、工业经济综合投资股（社会和城建交通股）、区域经济和农村产业发展股（经贸和服务业股）、行政审批股（物价和政策法规股）、物资储备和粮食体改股（安全仓储与科技股）、能源股、国防和动员办公室。

包括1个下属事业结构，为：重点项目推进中心。

人员情况：机关在职人员15人，退休人员34人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	353.73	一、一般公共服务支出	232.66	232.66	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	47.22	47.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.90	6.90	
		十一、节能环保支出	26.32	22.00	4.32
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	26.00	26.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.45	14.45	
		二十一、粮油物资储备支出	4.50	4.50	

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	353. 73	本年支出合计	358. 05	353. 73	4. 32
上年结转	4.32	年终结转			
收入总计	358. 05	支出总计	358. 05	353. 73	4. 32

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		353. 73	353. 73					4. 32
201	一般公共服务支出	232. 66	232. 66					
20104	发展与改革事务	232. 66	232. 66					
2010401	行政运行	107. 78	107. 78					
2010402	一般行政管理事务	10. 20	10. 20					
2010404	战略规划与实施	50. 00	50. 00					
2010406	社会事业发展规划	16. 36	16. 36					
2010408	物价管理	9. 80	9. 80					
2010450	事业运行	30. 74	30. 74					
2010499	其他发展与改革事务支出	7. 78	7. 78					
208	社会保障和就业支出	47. 22	47. 22					
20805	行政事业单位养老支出	47. 22	47. 22					
2080501	行政单位离退休	21. 67	21. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 04	17. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52					
210	卫生健康支出	6. 90	6. 90					
21011	行政事业单位医疗	6. 90	6. 90					

2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
211	节能环保支出	22.00	22.00					4.32
21110	能源节约利用	22.00	22.00					4.32
2111001	能源节约利用	22.00	22.00					4.32
213	农林水支出	26.00	26.00					
21301	农业农村	26.00	26.00					
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	14.45	14.45					
22102	住房改革支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					
222	粮油物资储备支出	4.50	4.50					
22205	重要商品储备	4.50	4.50					
2220511	应急物资储备	4.50	4.50					

2025年预算支出总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		358.05	207.09	150.96
201	一般公共服务支出	232.66	138.52	94.14
20104	发展与改革事务	232.66	138.52	94.14
2010401	行政运行	107.78	107.78	
2010402	一般行政管理事务	10.20		10.20
2010404	战略规划与实施	50.00		50.00
2010406	社会事业发展规划	16.36		16.36
2010408	物价管理	9.80		9.80
2010450	事业运行	30.74	30.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	7.78		7.78
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
211	节能环保支出	26.32		26.32
21110	能源节约利用	26.32		26.32
2111001	能源节约利用	26.32		26.32
213	农林水支出	26.00		26.00
21301	农业农村	26.00		26.00
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	
222	粮油物资储备支出	4.50		4.50
22205	重要商品储备	4.50		4.50
2220511	应急物资储备	4.50		4.50

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	353.73	一、一般公共服务支出	232.66	232.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.22	47.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.90	6.90		
		十一、节能环保支出	26.32	26.32		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	26.00	26.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.45	14.45		
		二十一、粮油物资储备支出	4.50	4.50		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	353.73	本年支出合计	358.05	358.05		

上年财政拨款结转	4.32	年终结转				
一、一般公共预算	4.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	358.05	支出总计	358.05	358.05		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		353. 73	207. 09	146. 64
201	一般公共服务支出	232. 66	138. 52	94. 14
20104	发展与改革事务	232. 66	138. 52	94. 14
2010401	行政运行	107. 78	107. 78	
2010402	一般行政管理事务	10. 20		10. 20
2010404	战略规划与实施	50. 00		50. 00
2010406	社会事业发展规划	16. 36		16. 36
2010408	物价管理	9. 80		9. 80
2010450	事业运行	30. 74	30. 74	
2010499	其他发展与改革事务支出	7. 78		7. 78
208	社会保障和就业支出	47. 22	47. 22	
20805	行政事业单位养老支出	47. 22	47. 22	
2080501	行政单位离退休	21. 67	21. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 04	17. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52	
210	卫生健康支出	6. 90	6. 90	
21011	行政事业单位医疗	6. 90	6. 90	
2101101	行政单位医疗	5. 22	5. 22	
2101102	事业单位医疗	1. 68	1. 68	
211	节能环保支出	22. 00		22. 00
21110	能源节约利用	22. 00		22. 00
2111001	能源节约利用	22. 00		22. 00
213	农林水支出	26. 00		26. 00
21301	农业农村	26. 00		26. 00
2130199	其他农业农村支出	26. 00		26. 00
221	住房保障支出	14. 45	14. 45	
22102	住房改革支出	14. 45	14. 45	
2210201	住房公积金	14. 45	14. 45	
222	粮油物资储备支出	4. 50		4. 50
22205	重要商品储备	4. 50		4. 50
2220511	应急物资储备	4. 50		4. 50

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		207.09	184.15	22.95
工资福利支出		162.48	162.48	
基本工资	工资奖金津补贴	46.26	46.26	
基本工资	工资福利支出	13.79	13.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.66	31.66	
津贴补贴	工资福利支出	3.10	3.10	
奖金	工资奖金津补贴	8.81	8.81	
绩效工资	工资福利支出	11.54	11.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.89	12.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.15	4.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.44	6.44	
职业年金缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.14	5.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	11.08	11.08	
住房公积金	工资福利支出	3.37	3.37	
商品和服务支出		22.95		22.95
办公费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	0.77		0.77
工会经费	商品和服务支出	0.24		0.24
福利费	办公经费	2.70		2.70
福利费	商品和服务支出	0.82		0.82
其他交通费用	办公经费	7.77		7.77
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.62		2.62
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		21.67	21.67	
退休费	离退休费	21.38	21.38	
医疗费补助	社会福利和救助	0.29	0.29	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.95	22.95		
吉县发展和改革局	22.95	22.95		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县发展和改革局	146.64	146.64				
吉县发展和改革局	146.64	146.64				
单位运转经费	10.20	10.20				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
政府购买服务费用	16.36	16.36				
救灾物资储备库管理费用	4.50	4.50				
以工代赈项目前期费用	26.00	26.00				
国动办（人防办）重点工作经费	4.20	4.20				
2025年度成本监审费用	9.80	9.80				
项目推进中心重点工作经费	3.00	3.00				
充（换）电基础设施建设专项规划编制 费用	22.00	22.00				
“十五五”规划编制费用	50.00	50.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县发展和改革局	4.32	4.32		
吉县发展和改革局	4.32	4.32		
2022年中央充电基础设施建设奖励资金（临财建【2024】391号）	4.32	4.32		

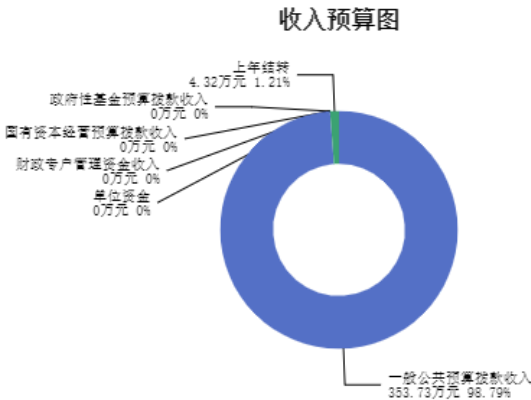
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县发展和改革局预算收入总计358.05万元，其中：本年收入353.73万元，上年结转4.32万元，比上年减少219.80万元，下降38.04%，主要原因是一、项目预算减少。2025年度吉县通用机场前期费用（立项批复）和主食糕点产业集群专项资金项目预算金额减少。二、人员预算减少。2024年共1名行政人员退休，人员经费相应减少，故预算收入减少；本年部门预算支出总计358.05万元，其中：本年预算安排353.73万元，上年结转4.32万元，比上年减少219.80万元，下降38.04%，主要原因是一、项目预算减少。2025年度吉县通用机场前期费用（立项批复）和主食糕点产业集群专项资金项目预算金额减少。二、人员预算减少。2024年共1名行政人员退休，人员经费相应减少，故预算支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县发展和改革局预算收入358.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入353.73万元，占98.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.32万元，占1.21%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县发展和改革局支出预算358.05万元，其中：基本支出207.09万元，占57.84%；项目支出150.96万元，占42.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县发展和改革局财政拨款收支总预算358.05万元。其中：一般公共预算拨款358.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入353.73万元，上年结转收入4.32万元。支出包括：一般公共服务支出232.66万元、社会保障和就业支出47.22万元、卫生健康支出6.90万元、节能环保支出26.32万元、农林水支出26.00万元、住房保障支出14.45万元、粮油物资储备支出4.50万元等。

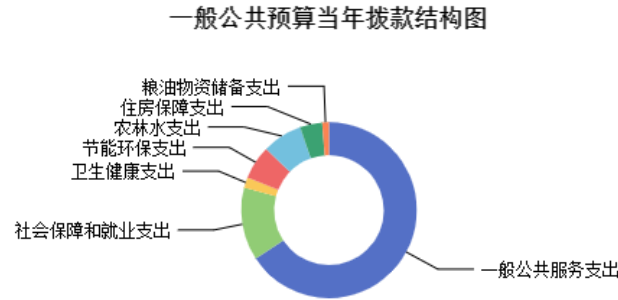
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县发展和改革局一般公共预算当年支出353.73万元,比上年减少224.12万元,下降38.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县发展和改革局一般公共预算当年支出353.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出232.66万元，占65.77%；社会保障和就业支出47.22万元，占13.35%；卫生健康支出6.90万元，占1.95%；节能环保支出22.00万元，占6.22%；农林水支出26.00万元，占7.35%；住房保障支出14.45万元，占4.09%；粮油物资储备支出4.50万元，占1.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

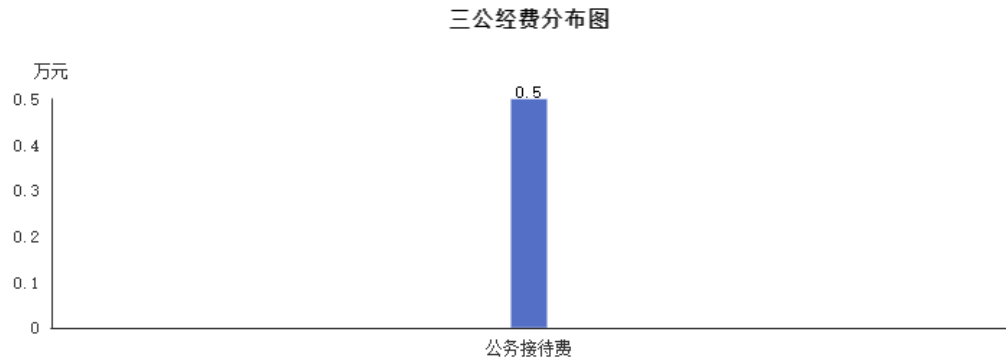
2025年度吉县发展和改革局一般公共预算安排基本支出207.09万元，其中：

人员经费184.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费22.95万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县发展和改革局2025年机关运行经费财政拨款预算收入22.95万元，比2024年预算23.24万元减少0.29万元，减少1.3%，原因是：本年度人员减少，工会经费、福利费和其他交通费用相应减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年吉县发展和改革局政府采购预算总额0.69万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金353.73万元，其中基本支出207.09万元，项目支出146.64万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额146.64万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额27.14万元；特定目标类项目7个，涉及金额119.50万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额89.00万元，占部门（单位）项目支出总额的58.65%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额89.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	054-吉县发展和改革委员会			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	14人	
			其中:在编人员数	14人	
			其他人员数	0人	
部门职责	提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。拟定并组织实施有关价格政策,参与制定重要商品、服务价格和重要收费标准。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。组织拟定综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。参与拟订煤电油气和交通运输战略和规划。会同有关部门综合协调应急物资保障工作,负责县级重要物资和应急储备物资的管理,组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。				
部门战略目标	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹协调。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	353.73	合 计	353.73	
	其中:一般公共预算资金	353.73	其中:基本支出	207.09	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	146.64	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	承担目标责任制考核指标		1.地区生产总值增速;2.固定资产投资增速;3.产业投资增速;4.民间投资增速;5.服务业增加值增速;6.单位地区生产总值增速;7.煤炭先进产能占总产能比重;8.新能源并网装机总量。		
	政府工作报告分解完成任务		1.全力落实粮食安全责任;2.推动能源产业转型发展;3.充分发挥项目支撑作用。		
年度绩效目标	地区生产总值增速7.5%左右,固定资产投资增速15%左右,服务业增加值7%左右。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国防动员和人防工作宣传活动	3次	
			实施农村寄递物流全覆盖提质工程服务站点建设	10个	
			以工代赈项目监管	3个	
		质量指标	阳光中新新能源有限公司乡村振兴驭风行动50MW分散式风力发电项目	完成	
			延川南煤煤层气田2024年开发调整项目改扩建老平台	完成	
			运达股份100MW风力发电项目	完成	
			东方电气——大唐90MW风力发电项目	完成	
			中石化40MW分散式自发自用风力发电项目	完成	
		时效指标	实施农村寄递物流全覆盖提质工程服务站点建设及时率	及时	
			以工代赈项目监管及时性	及时	
			国防动员和人防工作宣传活动开展及时性	及时	
			国防动员和人防工作宣传活动费用	3万元	
		成本指标	实施农村寄递物流资金全覆盖补助资金	209824.65元	
			经济效益指标	有效推动我县数字经济建设的有序发展 有效推动我县数字经济建设的有序发展	推动
		效益指标	社会效益指标	提出加快重大政策、重大工程的评估督导,提出相关调整建议	提高
			生态效益指标	建立管理制度健全,后续管理到位,促进当地农村经济可持续发展	持续发展
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥98%	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“十五五”规划编制费用					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展我县“十五五”规划编制工作，提升我县战略层次。					
立项依据		《临汾市发展和改革委员会关于印发“十五五”规划编制工作方案的通知》					
项目设立必要性		国省“十五五”规划编制工作的部署要求。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市发展和改革委员会关于印发“十五五”规划编制工作方案的通知》					
项目实施计划		2025年完成我县“十五五”规划编制工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底前完成我县“十五五”规划编制工作。			2025年底前完成我县“十五五”规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“十五五”规划编制报 告	1份	数量指标	“十五五”规划 编制报告	1份
		质量指标	提升我县战略层次	提高	质量指标	提升我县战略层 次	提高
		时效指标	规划编制完成时间	2025年11月1日	时效指标	规划编制完成时 间	2025年11月1日
		成本指标	“十五五”规划报告编 制费用	50万元	成本指标	“十五五”规划 报告编制费用	50万元
	效益指标	经济效益	推动我县经济工作有效 衔接	推动	经济效益	推动我县经济工 作有效衔接	推动
		社会效益	保障我县“十五五”期 内社会高效运转	保障	社会效益	保障我县“十五 五”期内社会高 效运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人：	冯勋明	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20241129104613

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度成本监审费用					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	98,000	年度资金总额:	98,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	98,000	市县（区）财政资金	98,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全面做好我县价格改革，推动价格改革工作向纵深发展，保障价格安全，促进能源节约。					
立项依据		《政府制定价格行为规则》（国家发改委令第7号）					
项目设立必要性		《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令第8号）					
保证项目实施的制度、措施		吉发改字【2024】38号					
项目实施计划		做好供气企业及污水处理企业的成本监审任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年内完成供气、污水处理等监审目标。			年内完成供气、污水处理等监审目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成本监审企业数量	2个	数量指标	成本监审企业数量	2个
		质量指标	推动价格改革工作	推动	质量指标	推动价格改革工作	推动
		时效指标	成本监审完成时间	2025年9月1日	时效指标	成本监审完成时间	2025年9月1日
		成本指标	污水处理企业成本监审费用	6万元	成本指标	污水处理企业成本监审费用	6万元
		供气企业成本监审费用	3.8万元	供气企业成本监审费用		3.8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障价格安全稳定	保障	社会效益	保障价格安全稳定	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进能源节约	促进	可持续影响	促进能源节约	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	冯勋明	经办人:	阮威衡	联系电话:	16636769703	填报日期:	20241129102254

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		充（换）电基础设施建设专项规划编制费用					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革委员会		实施单位	吉县发展和改革局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		220,000	年度资金总额：	220,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		220,000	市县（区）财政资金	220,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加快推进我县充（换）电基础设施建设，提升我县电动汽车充（换）电保障能力。					
立项依据		《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》					
项目设立必要性		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和三年行动计划的通知》					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市关于印发加快电动汽车充（换）电基础设施建设工作方案的通知》					
项目实施计划		切实做好充（换）电基础设施建设专项规划编制工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快推进我县充换电基础设施建设，提高我县充换电保障能力。			加快推进我县充换电基础设施建设，提高我县充换电保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	充（换）电基础设施建设专项规划编制	1份	数量指标	充（换）电基础设施建设专项规划编制	1份
		质量指标	推动我县充（换）电基础设施建设	推动	质量指标	推动我县充（换）电基础设施建设	推动
		时效指标	规划编制完成时间	2025年11月1日	时效指标	规划编制完成时间	2025年11月1日
		成本指标	规划编制费用	22万元	成本指标	规划编制费用	22万元
	效益指标	经济效益	提升我县电动汽车充（换）电保障能力	提高	经济效益	提升我县电动汽车充（换）电保障能力	提高
		社会效益	提高我县电动汽车基础设施保障	提高	社会效益	提高我县电动汽车基础设施保障	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	冯勋明	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20241129104042

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国动办（人防办）重点工作经费					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革委员会		实施单位	吉县发展和改革委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	42,000	年度资金总额：	42,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	42,000	市县（区）财政资金	42,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按需组织4.15国家安全日、5.12防震减灾日、9.18警报试鸣日、国防宣传教育日等各项宣传活动及上级指示的各项任务。					
立项依据		临国动办字【2023】9号					
项目设立必要性		该项目被国防办列为年度常态化工作，常态化组织人防预警报知体系建设。					
保证项目实施的制度、措施		山西省防空地下室易地建设费收缴使用和管理办法					
项目实施计划		保障人防试鸣警报正常运行及各项宣传活动的正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	人防试鸣警报正常运行及宣传活动的按时开展。			人防试鸣警报正常运行及宣传活动的按时开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥3次	数量指标	宣传活动举办次	≥3次
			人防网络运行检查	≥1次		人防网络运行检	≥1次
		质量指标	保障人防警报系统的正常运行	保障	质量指标	保障人防警报系统的正常运行	保障
		时效指标	宣传活动举办开始时间	2025年4月15日	时效指标	宣传活动举办开	2025年4月15日
			人防网络检查时间	2025年3月1日		人防网络检查时	2025年3月1日
		成本指标	宣传活动费用	3万元	成本指标	宣传活动费用	3万元
			网络运行维护费	1.2万元		网络运行维护费	1.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我县地面防空工作正常开展	保障	社会效益	保障我县地面防空工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续推动我县人防基础设施建设	推动	可持续影响	持续推动我县人防基础设施建设	推动
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	冯勋明	经办人：	阮威衡	联系电话：	16636769703	填报日期：	20241129101555

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目推进中心重点工作经费					
主管部门及代码		054-吉县发展和改革局		实施单位	吉县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全面推进我县项目工作，推动县域经济高质量发展。					
立项依据		《山西省发展和改革委员会关于加快年度建设项目开工有关工作的通知》					
项目设立必要性		《临汾市发展和改革委员会关于做好全市项目集中开工观摩活动准备工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市项目推进中心关于开展全市项目集中观摩活动的预通知》					
项目实施计划		开展项目集中开工工活动、项目观摩活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好全年项目集中开工工活动，项目观摩活动及人大重点项目调研活动。			做好全年项目集中开工工活动，项目观摩活动及人大重点项目调研活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大重点项目调研次数	1次	数量指标	人大重点项目调研次数	1次
			集中开工仪式举办次数	1次		集中开工仪式举办次数	1次
		质量指标	推动我县项目工作开展	推动	质量指标	推动我县项目工作开展	推动
			时效指标	人大调研时间		2025年9月1日	时效指标
			集中开工仪式时间	2025年6月1日		集中开工仪式时间	
		成本指标	人大调研成本	1万元	成本指标	人大调研成本	1万元
	集中开工仪式费用		2万元	集中开工仪式费用		2万元	
	效益指标	经济效益	推动我县县域经济高质量发展	推动	经济效益	推动我县县域经济高质量发展	推动
		社会效益	保障我县项目建设工作有序进行	保障	社会效益	保障我县项目建设工作有序进行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	冯勋明	经办人:	阮威衡	联系电话:	16636769703	填报日期:	20241129103336

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县发展和改革局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积232.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				发展改革信息服务
A1502			公共公益宣传服务	发展改革公益宣传服务
A150201				发展改革宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				发展改革展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				发展改革信息平台开发与运维服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				发展改革规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				农产品成本调查服务
A160202				成本调查监审服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				发展改革行业统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				发展改革行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				发展改革行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				重要商品和服务价格调整社会稳定风险评估服务
A1703			监测服务	
A170301				经济预警监测服务

A180501				发展改革工作舆情监控服务
A1806			政府服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				发展改革政务热线服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。